

Số/No.: 261 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021
Hanoi, day 17 month 05 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 14/05/2021
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF /*Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates*

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of Component Securities and Cash Component*:

STT <i>Order</i>	Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i>
I.	Chứng khoán/ <i>Stock</i>		
1	BID	200	0.5%
2	BVH	100	0.3%
3	CTG	1,000	2.9%
4	FPT	900	4.7%
5	GAS	100	0.5%
6	HDB	1,600	3.0%
7	HPG	2,600	9.9%
8	KDH	400	0.9%
9	MBB	2,400	4.9%
10	MSN	600	3.8%
11	MWG	500	4.4%
12	NVL	500	4.2%
13	PDR	300	1.3%
14	PLX	300	1.0%
15	PNJ	200	1.2%
16	POW	600	0.5%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	300	0.4%
19	SSI	500	1.1%
20	STB	2,400	3.9%
21	TCB	3,200	9.5%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	1.8%
24	VCB	500	3.0%
25	VHM	700	4.2%
26	VIC	800	6.3%
27	VJC	400	2.9%
28	VNM	1,500	8.4%
29	VPB	2,300	9.3%
30	VRE	700	1.3%
II.	Tiền / <i>Cash (VND)</i>	41,544,959	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Difference between a basket and one lot of ETF in value*:
 - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: 1,567,220,000 VND
 - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,608,764,959 VND
 - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 41,544,959 VND
 - + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Plan to reduce the spread*:
 - Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *For creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
 - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *For redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

